

68302

13026-I-93

COMPAÑÍA ANÓNIMA RIAM S.A.

Dirección: Vélez 1214 y Machala

Teléfono: 2534902 – FAX 2515577

GUAYAQUIL – ECUADOR

Guayaquil, 11 de Noviembre del 2003

Señor Abogado
SERGIO EDUARDO ORTIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumple en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía RIAM S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL, por un período de cinco años, con las autorizaciones constante en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

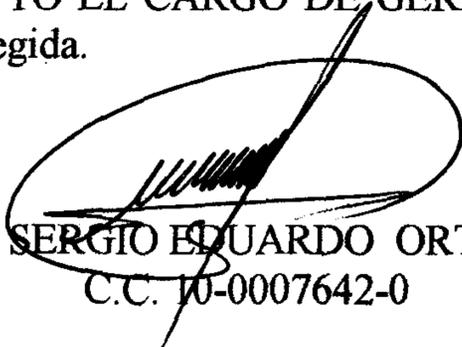
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Mayo de 1993, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Mayo de 1993, el 3 de Agosto del 2000 ante la Notaria Ketty RomoLeroux se llevó a efecto el aumento de capital y reforma de Estatutos, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Octubre del mismo año, y ante la Notaria Décima Novena Dra. Ketty RomoLeroux se Rectificó y Convalidó el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada el 25 de Agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Noviembre del 2003.

Muy atentamente



Lcdo. SERGIO A. ORTIZ MANZANO
Secretario Ad-hoc De la Junta
C.C.- 09-1542737-1

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía RIAM S.A. para el cual fui elegida.

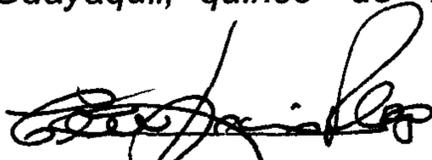


AB. SERGIO EDUARDO ORTIZ
C.C. 10-0007642-0

Guayaquil, 11 de Noviembre del 2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **RIAM S.A.**, a favor de **SERGIO EDUARDO ORTIZ**, de fojas 148.799 a 148.801, Número 22.256 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 33.626 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 79404
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*